**EVIDENCIJA UGOVORA – 2019. godina**

**UGOVORI ZA nabava roba/usluga/radova, zakup**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red**  **br.** | **KLASA:**  **BROJ:** | | **Ugovorna strana** | **Predmet**  **ugovora** | **Iznos ugovora** | **Datum sklapanja ugovora** | **Vrijeme sklapanja ugovora** | **Rok čuvanja definiran Popisom** | **BROJ UGOVORA** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | VCIS04142018 45 | | **Velpro centar** | Ugovor o kuporodaji namirnica prema raspoloživom asortimanu) | 15.129,51 kn | 2.5.2018. | 31.12.2020 | Trajno | 04142018 45 |
|  | 025/os/2012 | | **Podravka** | Ugovor o kupoprodaji | 4.504,75 kn | 31.01.2012. | Do opoziva | Trajna | 025/os/2012 |
| 2. | 21/10-12 | | **IBIS usluge d.o.o. Stjepana Radića 1 Ribnjak** | Usluge dezinsekcije i deratizacije ) | 1.250,00 kn | 3.10.2012. | Neodređeno | Trajno | 21/10-12 |
| 3. | ALJ-13-05-2019-13 | | **Papuk d.d. Našice** | Papuk d.d | 16.741,53 kn | 13.5.2019. | Do trenutka promjene cijena | Trajno | ALJ-13-05-2019-13 |
| 4. | 12456/11 | | **DUKAT, MLIJEČNA INDUSTRIJA** | Ugovor o kupoprodaji  Kupnja namirnica prema raspoloživom asortimanu) | 19.082,30 | 1.12.2011. | Neodređeno | Trajno | 12456/11 |
| 5. | 97/2019 | | **PIN TRGOVINE Našice, d.o.o. Našice, Franjevačka 2 E** | Ugovor o kupoprodaji (papirna galanterija, folije, ljepila, spajalice boja za žigove, CD, DVD, stik PC uređaje, kablove, pisače, skener, monitore, baterije, rezervne dijelove i sl.) | 19.934,78 | 7. 01.2019. | Godinu dana | Trajno | 7/19. |
| 6. | 144/19 | | **PIK VRBOVEC** | Ugovor o kupoprodaji  Kupnja namirnica prema raspoloživom asortimanu) | 6.105,58 | 27.2.2020. | Dok se ne raskine | Trajno | 144/20 |
| 7. | 0-014/2014 | | **OPTIMUS LAB D.O.O. Čakovec** | Usluge održavanja i isporuke programskog paketa | 6.000,00 kn | 1. siječnja 2014. | Trajno | Trajno |  |
| 8. | 100251/2 | | A 1 zasnivanje pretplatničkog odnosa | Pretplatnički odnos | 24.514,73 | 28.2.2019. | 24 mjeseca | Trajno | 100251/2 |
| 9. | 3/15 | | BAR D.O.O. Valpovo | Ugovor o poslovnoj suradnji |  | 4. 2. 2015. |  | Dok se ne raskine | 3/15 |
| 10 | **103/2019** | | **AQUAMARIN Rijeka** | Ugovor za tekuće održavanje uređaja za pročišćavanje | Prema važećem cjeniku | 15.1.2019. | godinu dana | trajno | 103/2019. |
| 11. | 067-2016 | | BON -TON | Ugovor o poslovnoj suradnji |  | 18.4.2016. | Uvjet produženja | Trajno | 103/2018 |
| 12. | KONIKA MINOLTA | | Ugovor o korištenju uređaja zbornica RC 24543 Dodatak | Ugovor o korištenju | 5.922,25 kn | 13.3.2015. | Uvjet produženja | Trajno |  |
| 13. | KONIKA MINOLTA | | Ugovor o korištenju uređaja Ured tajništvo 31549 | Ugovor o korištenju | 16.9.2019. | Uvjet produženja | Trajno |  |
| 14. | KONIKA MINOLTA | | Ugovor o korištenju uređaja u PŠ Breznica Našička | Ugovor o korištenju | 13.3.2016. | Trajno | Trajno | RC 26981 |
| 15. | 034-02/19-1-4 | | **Color trgovina d.o.o. Požega** | Ugovor o kupoprodaji robe | 8.429,47 | 22.1.2019. | Uvjet produženja | Trajno | 034-02/19-1-4 |
| 16. | DP/-372-2074/11 | | **HP- Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb** | Ugovor o pružanju poštanskih usluga | 1.952,00 kn | 9.2.2011. | NEODREĐENO | Trajno | DP/-372-2074/11 |
| 17. | 54-2019 | | **O.M.SUPPORT d.o.o usluge Zagreb, OIB:23071028130** | Ugovor o poslovnoj suradnji | 750,00 | 16.1.2019. | do opoziva |  |  |
| 18. | 2015 | | Vacom d.o.o. | Ugovor o prodaji |  | 27.3.2015.. | Trajno | Trajno |  |
| 19. | 8/16 | | **Elektroterm, Ulica Johna 17. Osijek** | Ugovor za održavanje plamenika, automatika i ostalih plinskih uređaja | 1.437,50 | 5. 01. 2016. | Uvjet produženja | Trajno | 8/16. |
| 20. | 602-02/19-06-7  2149/07-01-19 | | **Čočaj, obrt za pekarsku i ugostiteljsku djelatnost, Našice** | **Kupoprodajni ugovor** | 16.921,33 | 2.9.2019. | 31.8.2020. | Trajno | 602-02/19-06-7  2149/07-01-19 |
| 21. | 080-01/19-01/35  525-07/1743-19-190 | | **Sporazum o provedbi pratećih obrazovnih mjera Školske sheme** | **Sporazum** | 30.5.2019. | 31.7.2019. |  | Trajno | 080-01/19-01/35  525-07/1743-19-190 |
|  | 602-01/18-01/52  2158/1-01-02-18-24  602-01/19-01/71  2158/1-01-02-19-24 | | **Školska shema**  **Školska shema** | Ugovor o pristupanju školskoj shemi, realizacija međusobnih prava i obveza ugovornih strana u isporuci voća i povrća u razdoblju provedbe | 6.957,56 kn  6.685,08 kn | 15.10.2018.  15.10.2019. | 14.6.2019.  17.6.2020. | Trajno | 602-01/18-01/52  2158/1-01-02-18-24 |
|  | 602-01/18-1-53  2149/07-1-18 | | **Plodovi Slavonije j.d.o.o.** | Ugovor o pristupanju Školskoj shemi |  | 15.10.2018. | 14.6.2019. | Trajno | 602-01/18-1-53  2149/07-1-18 |
| 22. | 035-04/18-01/19  2149-11-01-18-1 | | **Polus d.o.o.** | Ugovor o obavljanju poslova zaštite na radu | 6.000,00 | 1.10.2016. | Uvjet produženja | Trajno | 017-A2016 |
| 23. | 190/2017 | | **SIGURNOST D.O.O.** | Ugovor o održavanju i servisiranju sustava tehničke zaštite | 600,00 kn po pregledu | 30.01.2017. | Neodređeno vrijeme | Trajno | 19/2017 |
| 24. | 406-09/19-01-01/42  2158/1-01-02-17-6 | | **OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU PLINA**  **Međimurje PLIN** | Ugovor o opskrbi prirodnim plinom krajnjeg kupca |  | 11.1.2018. | 24. mjeseca | Trajno | NVV 5-17 |
| 25. | NVV 8-18 | | **Okvirni sporazum OS NVV 48-18 Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca Hep opskrba d.o.o.** | Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca (uređenje međusobnih odnosa ugov.strana u svezi opskrbe električnom energijom Povlaštenog kupca) |  | 10.01.2019. | 24 mjeseca | Trajno | O-19-606 |
| 26. | 602-01/18-01/53  2158/1-01-02-18-64 | | **Osječko-baranjska županija Osijek, Trg A. Starčevića 2** | Sporazum o provedbi projekta „Školski obrok za sve“ u Osnovnoj školi Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac |  | 01.01.2019. | 31.12.2019 |  |  |
| 27. | 006/2019 | | **FRIŠ d.o.o. Križevci, OIB: 50932457055** | Ugovor o zbrinjavanju baterija i akumulatora |  | 28.1.2019. | Dok se ne raskine | Trajno | 034-02/19-1-5 |
|  | 331-03/19-1-11  2149-07/01-19 | | **Rekreacijska grupa Julijana Novaković** | Ugovor o korištenju dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu | 190,00 kn | 4.10.2019. | 4.6.2020. |  |  |
| 28. | 331-03/19-1-10  2149-07/01-19 | | **Rekreacijska grupa „Tko razumije, shvatit će“, Našice** | Ugovor o korištenju dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu | 190,00 kn po satu | 30.9.2019. | 4.6.2019. | Trajno | 331-03/19-1-10 |
| 29. | 330029997T | | **TIFON, Zagreb** | Ugovor o poslovanju TIFON karticama s odgodom plaćanja | 6.840,20 kn | 23.11.2018. | Dok se ne raskine | Trajno | 330029997T |
| 30. | **4008-19-008063** | | Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže | Ugovor |  | 12.9.20219. |  |  |  |
| 31. | **4008-18-016112** | | Ugovor o korištenju mreže Kućanstvo, Lađanska | Ugovor o uređenju međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi uvjeta korištenja elektrenergetske distribucije |  | 12.9.2019. |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |